



浙江世纪华通集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	835,124,707.31	496,966,166.79	68.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,479,397.65	54,703,743.46	122.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,405,400.51	54,560,865.72	122.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,823,879.39	-6,597,362.50	1,710.14%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	3.00%	1.50%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,189,175,880.04	5,070,809,923.43	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,105,258,162.78	3,983,809,850.55	3.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-558,411.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	597,434.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,196.45	
减：所得税影响额	26,222.36	
合计	73,997.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,936	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	26.58%	273,000,000	0	质押	153,940,000
邵恒	境内自然人	15.42%	158,351,324	158,351,324	质押	153,846,100
王佶	境内自然人	12.13%	124,546,722	124,546,722	质押	109,060,000
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	9.74%	100,012,500	0	质押	100,000,000
汤奇青	境内自然人	7.07%	72,652,254	50,856,578	质押	62,000,000
绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	27,894,002	27,894,002	质押	27,894,000
王苗通	境内自然人	2.17%	22,315,202	22,315,202	质押	22,315,200
上海领庆创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.04%	20,920,502	20,920,502	质押	13,947,000
北京天神互动科技有限公司	境内非国有法人	1.81%	18,572,756	18,572,756	质押	18,572,756
韩筱微	境内自然人	1.01%	10,378,892	0	质押	6,150,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江华通控股集团有限公司	273,000,000			人民币普通股	273,000,000	
永丰国际集团（香港）有限公司	100,012,500			人民币普通股	100,012,500	
汤奇青	21,795,676			人民币普通股	21,795,676	
韩筱微	10,378,892			人民币普通股	10,378,892	
蔡伟青	8,803,486			人民币普通股	8,803,486	
屠云仙	2,600,000			人民币普通股	2,600,000	
林慧豪	2,579,935			人民币普通股	2,579,935	

潘国正	2,510,200	人民币普通股	2,510,200
茹振刚	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
潘飞	1,754,570	人民币普通股	1,754,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	增幅（%）	原因
预付款项	58,160,432.33	22,011,286.86	164.23%	主要系增加预付广告费及预付授权金所致
其他应收款	29,619,994.71	54,231,344.21	-45.38%	主要系天游收回游戏开发费所致
可供出售金融资产	31,150,000.00	13,150,000.00	136.88%	主要系公司增加投资所致
在建工程	74,966,572.47	56,748,273.47	32.1%	主要系基建投入增加
应付职工薪酬	29,294,426.17	48,561,768.39	-39.68%	年终奖发放
其他应付款	19,647,217.51	5,744,569.04	242.01%	主要是厦门趣游应付房租540万及应付广告费787万重分类导致金额变动较大

2、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	增幅（%）	原因
营业收入	835,124,707.31	496,966,166.79	68.04%	合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
营业成本	557,933,943.29	352,753,458.20	58.17%	合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
营业税金及附加	6,605,592.35	5,067,938.87	30.34%	销售收入的增加
销售费用	44,581,341.64	21,775,503.60	104.73%	销售收入的增加
管理费用	72,638,320.29	50,556,841.38	43.68%	合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
财务费用	4,431,389.93	1,589,379.86	178.81%	银行借款增加
资产减值损失	3,982,056.46	899,459.72	342.72%	销售收入的增加
营业利润	144,955,400.85	64,328,632.83	125.34%	汽车业务及游戏业务利润增加以及合并范围增加
所得税费用	22,159,436.26	8,749,247.88	153.27%	营业利润的增加

3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	增幅（%）	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	838,294,726.34	496,318,528.75	68.9%	合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
购买商品、接受劳务支付的现金	529,305,126.49	321,745,679.99	64.51%	合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
收到其他与投资活动有关的现金	164,619,531.85	5,047.67	3261197.43%	主要系厦门趣游收回结构性存款本金及利息所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,119,968.31	29,869,390.70	41.01%	南京、武汉公司基建投入
投资支付的现金	174,100,000.00	8,000,000.00	2076.25%	主要系公司增加投资投入所致
支付其他与投资活动有关的现金	265,247,485.00	0	100%	主要系厦门趣游购买结构性存款流出所致
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	35,000,000.00	128.57%	借款转期
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,100,860.41	1,780,813.89	186.43%	借款较上年同期增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买中手游移动科技有限公司100%股权、点点互动（北京）科技有限公司100%股权和DianDian Interactive Holding 100%股权。截止到目前，公司重大资产重组相关事项均已公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年4月13日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案	2016年04月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-011
2016年3月17日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》	2016年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-007
2015年12月21日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》	2015年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-087

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	邵恒、王佶	业绩承诺及补偿安排	王佶承诺天游软件 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元及 14,000 万元；邵恒承诺七酷网络 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 9,000 万元、12,400 万元及 16,400 万元。	2014 年 03 月 18 日	2014 年--2016 年	严格履行承诺
	邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如世纪华通进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与世纪华通拓展后的业务相竞争；可能与世纪华通拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与世纪华通的竞争：A、停止与世纪华通构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到世纪华通来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人	2014 年 01 月 17 日	长期	严格履行承诺

		<p>控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与世纪华通的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知世纪华通，在通知中所指定的合理期间内，世纪华通作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予世纪华通。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给世纪华通造成的所有直接或间接损失。</p>			
	浙江华通控股集团有限公司	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪华通进行交</p>	2014年01月17日	长期	严格履行

			易,亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。			
	王苗通、邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	减少和规范关联交易承诺: 1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易,不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利; 2、本人不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易,本人及本人控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪华通进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。	2014年01月17日	长期	严格履行承诺
	邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后,其在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内,未经上市公司同意,不得在天游软件、七酷网络以外,从事与天游软件、七酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事	2014年01月17日	在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内	严格履行承诺

			该等业务；不得在天游软件、七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王佶、邵恒若有违反本项承诺的，其所得归上市公司所有。			
	浙江华通控股集团有限公司	股份限售承诺	华通控股基于对本公司未来发展的信心，承诺自愿将其持有的本公司 13,650 万股股份的锁定期延长 12 个月，即该部分股份的锁定期届满日由 2014 年 7 月 28 日延长至 2015 年 7 月 28 日。在上述承诺的锁定期内，华通控股不会委托他人管理上述股份，亦不会要求本公司回购股份。若华通控股在锁定期内违反承诺减持本公司股份的，减持股份所得将全部上缴本公司，并承担由此引发的法律责任。并且，在延长锁定期届满后的 24 个月内，华通控股不通过股份减持放弃对世纪华通的控制权。	2014 年 07 月 02 日	见承诺内容	严格履行承诺
	王佶、邵恒、王苗通、北京天神互动科技有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）、上海领庆创业投资管理有限公司、宁波睿思	股份限售承诺	本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2014 年 01 月 17 日	36 个月	严格履行承诺

	股权投资合伙企业（有限合伙）、刘朝晨、上海领锐创业投资有限公司、上海巨人创业投资有限公司、上海和熙投资管理有限公司、无锡领汇创业投资中心（有限合伙）、北京鼎鹿中原科技有限公司					
	汤奇青	股份限售承诺	本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；发行结束之日起 24 个月内，可转让股份数不超过其于本次交易认购的全部股份的 30%；发行结束之日起 36 个月内，可转让股份数累计不超过其于本次交易认购的全部股份的 60%；发行结束之日起 36 个月后，可转让其剩余的于本次交易获得的全部股份。	2014 年 01 月 17 日	见承诺内容	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	永丰国际集团（香港）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争承诺： （1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公	2010 年 10 月 09 日	长期	严格履行承诺

			<p>司将承担相应的责任。</p> <p>(3) 公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定, 保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定, 保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立, 确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。(4) 在公司与世纪华通存在关联期间, 本承诺函为有效之承诺。</p>			
	浙江华通控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、避免同业竞争承诺:</p> <p>(1) 为保证世纪华通及其他股东利益, 公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。(2) 公司承诺在世纪华通存续期间, 如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务, 导致世纪华通发生利益受损, 公司将承担相应的责任。</p> <p>(3) 公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定, 保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定, 保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立, 确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。(4) 在公司与世纪华通存在关联期间, 本承诺函为有效之承诺。</p>	2010年10月09日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	浙江华通控股 集团有限 公司	其他承诺	从 2016 年 1 月 10 日起一 年内不通过二级市场减 持本公司股份。	2016 年 01 月 04 日	一年	严格履行 承诺
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	70.00%	至	110.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	24,529.23	至	30,300.82
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	14,428.96		
业绩变动的原因说明	汽车零部件及游戏业务收入及利润比上年同期增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	406,594,807.26	532,931,549.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	223,121,141.14	220,377,606.75
应收账款	658,328,071.97	621,165,704.38
预付款项	58,160,432.33	22,011,286.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,619,994.71	54,231,344.21
买入返售金融资产		
存货	414,385,138.34	387,825,595.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,372,770.36	6,859,599.84
其他流动资产	21,214,072.25	28,725,906.38
流动资产合计	1,818,796,428.36	1,874,128,593.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,150,000.00	13,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	1,014,843,247.43	1,027,872,495.48
在建工程	74,966,572.47	56,748,273.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,266,175.47	194,570,402.09
开发支出		
商誉	1,795,942,417.78	1,795,942,417.78
长期待摊费用	92,284,259.65	88,933,732.26
递延所得税资产	10,670,148.17	12,991,000.49
其他非流动资产	7,256,630.71	6,473,008.73
非流动资产合计	3,370,379,451.68	3,196,681,330.30
资产总计	5,189,175,880.04	5,070,809,923.43
流动负债：		
短期借款	221,000,000.00	221,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	215,354,450.51	169,622,311.35
应付账款	298,136,006.81	316,307,223.08
预收款项	51,958,510.70	50,318,820.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,294,426.17	48,561,768.39
应交税费	50,198,088.58	48,717,595.17

应付利息	796,799.19	647,251.72
应付股利		
其他应付款	19,647,217.51	5,744,569.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	16,921,737.64	16,578,142.06
流动负债合计	963,307,237.11	952,497,681.24
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,000,000.00	125,000,000.00
负债合计	1,073,307,237.11	1,077,497,681.24
所有者权益：		
股本	1,027,092,040.00	1,027,092,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,989,770.92	1,894,989,770.92
减：库存股		
其他综合收益	225,170.46	256,255.88
专项储备		

盈余公积	73,166,698.88	73,166,698.88
一般风险准备		
未分配利润	1,109,784,482.52	988,305,084.87
归属于母公司所有者权益合计	4,105,258,162.78	3,983,809,850.55
少数股东权益	10,610,480.15	9,502,391.64
所有者权益合计	4,115,868,642.93	3,993,312,242.19
负债和所有者权益总计	5,189,175,880.04	5,070,809,923.43

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,622,421.11	67,456,000.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,214,307.23	129,644,021.31
应收账款	567,810,632.31	591,411,577.93
预付款项	8,096,532.88	6,451,682.17
应收利息		
应收股利	0.00	1,641,022.80
其他应收款	196,141,484.21	220,621,408.78
存货	235,438,305.69	223,261,989.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,193,232.63	1,951,746.99
流动资产合计	1,217,516,916.06	1,242,439,450.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,185,071,434.42	2,037,671,434.42
投资性房地产		

固定资产	559,927,554.31	571,545,813.43
在建工程	2,607,076.92	574,529.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,714,085.27	33,076,966.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,220,211.11	33,363,254.44
递延所得税资产	10,461,218.25	9,927,655.49
其他非流动资产	4,779,834.99	3,870,115.39
非流动资产合计	2,825,781,415.27	2,690,029,769.27
资产总计	4,043,298,331.33	3,932,469,219.45
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	188,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,483,944.94	105,511,450.64
应付账款	95,667,137.27	113,431,846.98
预收款项	9,122,552.17	6,234,891.57
应付职工薪酬	10,921,588.26	16,941,582.55
应交税费	18,890,747.35	16,365,965.02
应付利息	474,222.83	274,275.34
应付股利		
其他应付款	90,665,722.86	1,565,865.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,288,680.55	9,999,144.46
流动负债合计	555,514,596.23	458,325,021.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	555,514,596.23	458,325,021.86
所有者权益：		
股本	1,027,092,040.00	1,027,092,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,989,770.92	1,894,989,770.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,166,698.88	73,166,698.88
未分配利润	492,535,225.30	478,895,687.79
所有者权益合计	3,487,783,735.10	3,474,144,197.59
负债和所有者权益总计	4,043,298,331.33	3,932,469,219.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	835,124,707.31	496,966,166.79
其中：营业收入	835,124,707.31	496,966,166.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,172,643.96	432,642,581.63

其中：营业成本	557,933,943.29	352,753,458.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,605,592.35	5,067,938.87
销售费用	44,581,341.64	21,775,503.60
管理费用	72,638,320.29	50,556,841.38
财务费用	4,431,389.93	1,589,379.86
资产减值损失	3,982,056.46	899,459.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,337.50	5,047.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,955,400.85	64,328,632.83
加：营业外收入	895,868.98	195,715.56
其中：非流动资产处置利得	0.00	157,150.78
减：营业外支出	1,104,347.41	402,940.20
其中：非流动资产处置损失	558,411.37	20,325.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,746,922.42	64,121,408.19
减：所得税费用	22,159,436.26	8,749,247.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,587,486.16	55,372,160.31
归属于母公司所有者的净利润	121,479,397.65	54,703,743.46
少数股东损益	1,108,088.51	668,416.85
六、其他综合收益的税后净额	-31,085.42	-2,173.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,085.42	-2,173.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,085.42	-2,173.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-31,085.42	-2,173.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,556,400.74	55,369,986.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,448,312.23	54,701,570.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,108,088.51	668,416.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.05
(二)稀释每股收益	0.12	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	234,095,496.65	297,180,711.96
减：营业成本	174,265,226.18	232,215,225.35
营业税金及附加	1,108,622.95	1,636,459.99

销售费用	8,202,337.17	9,376,340.93
管理费用	28,421,221.04	27,033,809.85
财务费用	2,230,652.86	2,000,571.37
资产减值损失	2,836,559.48	9,249,461.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,030,876.97	15,668,843.04
加：营业外收入	507,877.11	124,211.11
其中：非流动资产处置利得	0.00	120,000.00
减：营业外支出	791,715.17	317,721.20
其中：非流动资产处置损失	557,619.65	20,325.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,747,038.91	15,475,332.95
减：所得税费用	3,107,501.40	3,137,689.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,639,537.51	12,337,643.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,639,537.51	12,337,643.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	838,294,726.34	496,318,528.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	150,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,851,113.83	17,462,961.39
经营活动现金流入小计	854,295,840.17	513,781,490.14
购买商品、接受劳务支付的现金	529,305,126.49	321,745,679.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,480,240.61	77,753,776.12
支付的各项税费	55,367,968.18	47,702,072.26
支付其他与经营活动有关的现金	67,318,625.50	73,177,324.27
经营活动现金流出小计	741,471,960.78	520,378,852.64
经营活动产生的现金流量净额	112,823,879.39	-6,597,362.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,000.00	3,405,000.00
取得投资收益收到的现金	3,337.50	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	164,619,531.85	5,047.67
投资活动现金流入小计	167,279,869.35	3,410,047.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,119,968.31	29,869,390.70
投资支付的现金	174,100,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	265,247,485.00	0.00
投资活动现金流出小计	481,467,453.31	37,869,390.70
投资活动产生的现金流量净额	-314,187,583.96	-34,459,343.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,100,860.41	1,780,813.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,251,000.00
筹资活动现金流出小计	85,100,860.41	38,031,813.89
筹资活动产生的现金流量净额	-35,100,860.41	31,968,186.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,823.20	150,151.88
五、现金及现金等价物净增加额	-236,336,741.78	-8,938,367.54
加：期初现金及现金等价物余额	511,880,663.69	257,822,625.47
六、期末现金及现金等价物余额	275,543,921.91	248,884,257.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,484,589.10	342,019,844.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,245,991.75	124,044,814.66
经营活动现金流入小计	529,730,580.85	466,064,659.11
购买商品、接受劳务支付的现金	314,120,829.26	322,970,767.16
支付给职工以及为职工支付的现金	17,874,097.04	25,614,786.36
支付的各项税费	13,884,028.52	20,510,304.23
支付其他与经营活动有关的现金	34,529,861.32	96,110,739.69
经营活动现金流出小计	380,408,816.14	465,206,597.44
经营活动产生的现金流量净额	149,321,764.71	858,061.67

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,600,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,641,022.80	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,242,172.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,681,785.22	12,740,737.28
投资支付的现金	150,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	247,485.00	0.00
投资活动现金流出小计	155,929,270.22	12,740,737.28
投资活动产生的现金流量净额	-151,687,097.42	-12,740,737.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,557.64	1,780,813.89
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,251,000.00
筹资活动现金流出小计	52,183,557.64	38,031,813.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,183,557.64	31,968,186.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,455.49	-53,558.46
五、现金及现金等价物净增加额	-4,360,434.86	20,031,952.04

加：期初现金及现金等价物余额	57,051,999.06	28,089,628.58
六、期末现金及现金等价物余额	52,691,564.20	48,121,580.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事长：王苗通 _____

二〇一六年四月二十八日